

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Vc behc aar Belg Staat	 *07060020*
------------------------------------	----------------

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
13 APR. 2007
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0464.109.168**

Benaming

(voluit) : **MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nikelaan 29, 2430 Laakdal

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op negenentwintig maart tweeduizend en zeven, geboekt vijf bladen, geen verzendingen te Diest op drie april tweeduizend en zeven boek 517, blad 52, vak 18, ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00), de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot beslist om het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.582,01)

TWEDE BESLISSING

De enige vennoot beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 81.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.582,01) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

VIERDE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het verlag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.

VIJFDE BESLISSING

De enige vennoot geeft beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en te vervangen.

ZESDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de beslissing tot zetelverplaatsing dedato één februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna, en met de Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "MAES CHRIS VLOER-EN TEGELWERKEN".

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal, Nikelaan 29

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management adviezen en management taken ten behoeve van zowel rechtspersonen als fysieke personen, dit alles in de breedste zin van het woord;
- de uitbating van een algemene bouwonderneming;
- het leggen van tegelvloeren en mozaiek en het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;
- warmte- en geluidsisolering;
- het bouwen van stellingen en het invoegen van reinigen van gevels;

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- het uitvoeren van grondwerken;
 - het plaatsen van afsluitingen en het leggen van klinkers;
 - het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
 - het droogmaken van gebouwen;
 - het uitvoeren van rioleringswerken;
 - het plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels;
 - het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren;
 - het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels, grafmonumenten, het zandstralen van gevels,
 - het plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen;
 - het plaatsen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
 - de groot- en kleinhandel, de im- en export van vloeren, tegels, klinkers en alle bouwmaterialen
- bouwspecialiteiten en aanverwante
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - het uitbaten van een algemene onderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;

- het verhandelen, de aankoop, de verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen, het verwerken en het vervoeren van alle bouwmaterialen, vloeren, tegels, natuursteen, duurzame houtsoorten, waaronder parket, laminaat, decoratie, sanitair, verwarmingsketels, branders, kachels, open haarden, verven, lijmen, siliconen en aanverwante artikelen, zonder beperking van aard of herkomst en zulks in de meest uitgebreide zin;

- onderneming voor schrijnwerk en timmerwerk;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen,
- ruimtelijke ordening:
- * ontwerp en begeleiding van structuur- en uitvoeringsplannen lokale overheden;
- * mobiliteit en verkeer;
- * begeleiding uitbouw gemeentelijke registers inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- * coördinatie van de veiligheid bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
- * veiligheidsopleidingen en begeleiding van interne veiligheidsverantwoordelijken;
- * externe veiligheidsadviseur, transport en behandeling gevaarlijke goederen;
- * begeleiding uitbouw gemeentelijke registers inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- * verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te voeren.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur dertig in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING
De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: de expeditie, het uittreksel

Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.